

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 安寧

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	458,906,000	460,859,228	△ 1,953,228		
	経常経費寄附金収入	100,000	260,000	△ 160,000		
	受取利息配当金収入	6,600	6,037	563		
	その他の収入	780,000	652,273	127,727		
	事業活動収入計 (1)	459,792,600	461,777,538	△ 1,984,938		
	事業活動による支出	人件費支出	359,051,500	350,265,921	8,785,579	
事業費支出		65,707,000	63,652,049	2,054,951		
事務費支出		20,174,800	18,590,761	1,584,039		
支払利息支出		907,724	907,724	0		
その他の支出		650,000	660,729	△ 10,729		
事業活動支出計 (2)		446,491,024	434,077,184	12,413,840		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,301,576	27,700,354	△ 14,398,778		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,608,000	7,608,000	0	
		固定資産取得支出	530,000	284,740	245,260	
	施設整備等支出計 (5)	8,138,000	7,892,740	245,260		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,138,000	△ 7,892,740	△ 245,260		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,850,000	3,856,420	△ 6,420	
		その他の活動支出計 (8)	3,850,000	3,856,420	△ 6,420	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,850,000	△ 3,856,420	6,420	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,313,576	15,951,194	△ 14,637,618		

前期末支払資金残高 (12)	245,402,360	245,402,360	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	246,715,936	261,353,554	△ 14,637,618	